130.22.10

ACTA PARCIAL No.04
CONTRATO No. 03 DEL 21 DE ENERO DE 2026

CONTRATANTE	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE, Nit.800.183.912-9
CONTRATISTA:	EDNA ROCIO CUBIDES CAMARGO CC. 1.118.548.811
OBJETO:	PRESTAR APOYO PROFESIONAL EN EL PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, EN LA IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN (PETI), EN CUMPLIMIENTO LA POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL EN LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.
VALOR:	CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETENTA PESOS MCTE ($43.731.070)
PLAZO:	EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TENDRÁ UNA DURACIÓN DE DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DEL ACTA DE INICIO.

FECHA DEL CONTRATO: 21 de enero de 2026.
FECHA ACTA DE INICIO: 22 de enero de 2026

En la ciudad de Yopal, a los veintidós (22) días del mes mayo de dos mil veintiséis (2026), se reunieron **Daimer Alveiro Pacheco Bautista,** Profesional Universitario de la Dirección de Vigilancia Fiscal, en calidad de supervisor y por otra parte Edna Roció Cubides Camargo, identificada con cédula de ciudadanía No.1.118.548.811 expedida en Yopal (Casanare), en su condición de contratista, con el fin de realizar la presente acta parcial del Contrato de Prestación de Servicios No.03 de fecha 21 de enero de 2026, según cuenta de cobro No.004 de fecha 22 de mayo de 2026, la cual se resume así:

VLR CONTRATO No.03 DE 21 DE ENERO 2026	$43.731.070	
VLR ACTA 01 – CUENTA DE COBRO No.001 DEL 23/02/2026		$4.373.107
VLR ACTA 02 – CUENTA DE COBRO No.002 DEL 24/03/2026		$4.373.107
VLR ACTA 03 – CUENTA DE COBRO No.003 DEL 22/04/2026		$4.373.107
VLR ACTA 04 – CUENTA DE COBRO No.004 DEL 22/05/2026		$4.373.107
SALDO POR EJECUTAR		$26.238.642
SUMAS IGUALES	$43.731.070	$43.731.070

Valor para pagar en la presente acta parcial No.04 a favor de **Edna Roció Cubides Camargo,** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.118.548.811 expedida en Yopal (Casanare), la suma de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SIETE PESOS MCTE ($4.373.107).

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta las que en ella intervinieron, 22/05/2026

DAIMER ALVEIRO PACHECO BAUTISTA
Supervisor

EDNA ROCIO CUBIDES CAMARGO
Contratista

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800.183.912-9

TRD. 130.22.10

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. 03 del 21 de enero de 2026

CONTRATANTE	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE, Nit.800.183.912-9
CONTRATISTA:	EDNA ROCIO CUBIDES CAMARGO, C.C. No. 1.118.548.811 DE YOPAL
OBJETO:	PRESTAR APOYO PROFESIONAL EN EL PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, EN LA IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN (PETI), EN CUMPLIMIENTO LA POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL EN LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.
VALOR:	CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETENTA PESOS MCTE ($43.731.070)
PLAZO:	EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TENDRÁ UNA DURACIÓN DE DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DEL ACTA DE INICIO.

FECHA DEL CONTRATO: 21 de enero de 2026
FECHA ACTA DE INICIO: 22 de enero de 2026
FECHA PRESENTE ACTA: 22 de mayo de 2026

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Mantener actualizados los Activos de información, de conformidad con el procedimiento, código A GAF-P-19 Gestión de Gobierno Digital, con el propósito de dar cumplimiento a los lineamientos del MINTIC	El contratista realizo seguimiento a los activos de información con el propósito de realizar el seguimiento y actualización de los activos de información para la vigencia 2026, en cumplimiento al procedimiento código A GAF-P-19 Gestión de Gobierno Digital.	https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/myr58ET2BwQo2b2	

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
2	Realizar actualización de la información clasificada y reservada, de conformidad con el procedimiento, código A GAF-P-19 Gestión de Gobierno Digital, con el propósito de dar cumplimiento a los lineamientos del MINTIC.	El contratista realizo la respectiva revisión de información y se logró realizar seguimiento de cumplimiento de los activos de información, en cumplimiento al procedimiento código A GAF-P-19 Gestión de Gobierno Digital.	https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/YcTKLqQk6qMsiE6b	
3	Realizar seguimiento y actualización al esquema de publicación de acuerdo a lo requerido a la ley 1712 de 2014 información mínima requerida, de acuerdo al procedimiento, código A GAF-P-18 Transparencia y acceso a la información pública	El contratista realizo la respectiva revisión de la información en el sitio web para su respectiva actualización, en cumplimiento al procedimiento código A GAF-P-18 Transparencia y acceso a la información pública.	https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/XERQgwn5kJAdbJH	
4	Realizar seguimiento a la matriz del plan de tratamiento de Riesgos de la política de seguridad y privacidad de la información, de acuerdo al modelo de seguridad y privacidad de la información, código A GAF-M-02	El contratista realizo la respectiva revisión de la información para actualizar, modificar o eliminar riesgos de información de la política de seguridad y privacidad de la información dando cumplimiento al procedimiento del modelo de seguridad y privacidad de la información, código A GAF-M-02.	https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ned3JNzG5Pt9MbC	
5	Realizar seguimiento al procedimiento plan estratégico de tecnologías de la información – PETI vigencia 2023 – 2026.	El contratista realizo seguimiento del primer trimestre de la vigencia 2026.	https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/YcYoMoTCgrkm9gA	

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
6	Realizar actualización del Plan estratégico de tecnologías de la información - PETI, de conformidad con el nuevo Plan Estratégico Institucional 2026 – 2029	Esta actividad se dará inicio de ejecución para el próximo mes.	N/A	
7	Realizar seguimiento y actualización de la información del sitio web, dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública	El contratista realizo actualización de la información del sitio web.	https://contraloriacasanare.gov.co/	
8	Realizar actualización al modelo de seguridad y privacidad de la información de la política de gobierno digital, código A GAF-Modelo-01	Esta actividad se dará inicio de ejecución para el próximo mes.	N/A	
9	Realizar seguimiento a los indicadores del plan de acción y cuadro de mando de los habilitadores transversales y líneas de acción de la política de gobierno digital	Esta actividad se dará inicio de ejecución para el próximo mes, de acuerdo al plan de acción por parte de la Dirección administrativa y financiera	N/A	
10	Las demás actividades que le asigne el supervisor de acuerdo con las necesidades del servicio y que guarden relación directa con el objeto contractual.	El contratista brindo apoyo en el proceso de vigilancia fiscal, con fin de revisar el tema tecnológico en los procesos establecidos.	Esta información se envía a través de correo electrónico.	

ACTIVIDADES PENDIENTES: NINGUNA

Nº	ACTIVIDADES
N/A	N/A

GARANTÍAS

GARANTÍAS. GARANTÍAS. El contratista presentó las siguientes: (SI APLICA, indicar con X, según corresponda)	SI	NO	N/A
Cumplimiento			X
Responsabilidad civil extracontractual			X

PÓLIZA Nº	COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS		MODIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FIN	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EJECUCIÓN FINANCIERA

RECURSOS DEL CONTRATO		
CONCEPTO	DETALLE	VALOR
Valor inicial del contrato	RP No. 2026000006	$43.731.070
Total, recursos		$43.731.070

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS		
VALOR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 03 del 21/01/2026	$43.731.070	
ACTA 001 – CUENTA DE COBRO No.001 DEL 23/02/2026		$4.373.107
ACTA 002 – CUENTA DE COBRO No.002 DEL 24/03/2026		$4.373.107
ACTA 003 – CUENTA DE COBRO No.003 DEL 22/04/2026		$4.373.107
ACTA 004 – CUENTA DE COBRO No.004 DEL 22/05/2026		$4.373.107
SALDO POR EJECUTAR		$26.238.642
SUMAS IGUALES	$43.731.070	$43.731.070

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800.183.912-9

SEGUIMIENTO A RIESGOS

	SI / NO	OBSERVACIONES
¿Durante la ejecución del contrato se materializó algún riesgo de los identificados en los estudios previos?	NO	No se materializaron riesgos. Los controles implementados fueron eficaces

El contratista cumplió durante la ejecución del contrato con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes parafiscales, de conformidad con las normas legales vigentes.

Atentamente,

DAIMER ALVEIRO PACHECO BAUTISTA
Supervisor

TRD: 130.22.10

CERTIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA
A-GAF-F-09
Versión: 01

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO CON FUNCIONES DE SISTEMAS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

CERTIFICA

Que la Ingeniera EDNA ROCIO CUBIDES CAMARGO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.118.548.811 de Yopal - Casanare, cumplió parcialmente con el contrato de prestación de servicios No. 03 de fecha 21 de enero de 2025, cuyo objeto es: PRESTAR APOYO PROFESIONAL EN EL PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, EN LA IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN (PETI), EN CUMPLIMIENTO LA POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL EN LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.

El contratista realizó las siguientes actividades:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
INFORME DE ACTIVIDADES No.04.	1	$ 4.373.107	$ 4.373.107
TOTAL			$ 4.373.107

Se anexa acta parcial 04, cuenta de cobro No. 04 de fecha 22 de mayo de 2026, planilla de pago de aportes a seguridad social y parafiscal No. 36917832.

Se suscribe el 22 de mayo de 2026, como constancia del cumplimiento de las actividades contractuales y desempeño del proveedor, para pago de la respectiva cuenta de cobro.

DAIMER ALVEIRO PACHECO BAUTISTA
Supervisor